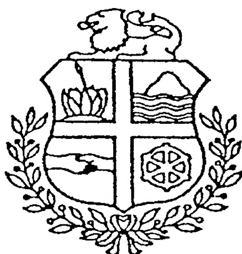
2010 no. 6



AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSVERORDENING van 19 februari 2010 houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) en de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) (herziening strafbaarstelling terrorisme-financiering; uitbreiding kring toezichthouders MOT)

Uitgegeven, 5 maart 2010

De minister van Justitie en Onderwijs,

A.L. Dowers

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat het wenselijk is om op zo kort mogelijke termijn in het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. 50) te voorzien in een afzonderlijke en zelfstandige strafbaarstelling van terrorismefinanciering;
- dat het voorts ter versterking van het toezicht op de naleving door de financiële instellingen van de bij of krachtens de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) gestelde voorschriften, wenselijk is om ook bepaalde werknemers van de Centrale Bank van Aruba aan te kunnen wijzen als toezichthouder in de zin van deze landsverordening;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel I

In het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50) wordt na artikel 140 een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 140a

1. Als schuldig aan terrorismefinanciering wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaar of een geldboete van ten hoogste honderdduizend florins gestraft degene die opzettelijk:
a. voor zich of voor een ander middellijk of onmiddellijk fondsen vergaart voor het plegen van een terroristisch misdrijf of voor de ondersteuning van personen of organisaties die terroristische misdrijven plegen of beogen te plegen, dan wel voor een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf of de ondersteuning van personen of organisaties die terroristische misdrijven plegen of beogen te plegen,
b. voor zich of voor een ander middellijk of onmiddellijk fondsen vergaart in de wetenschap dat deze fondsen geheel of gedeeltelijk gebruikt zullen worden voor het plegen van een terroristisch misdrijf of

voor de ondersteuning van personen of organisaties die terroristische misdrijven plegen of beogen te plegen, dan wel voor een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf of de ondersteuning van personen of organisaties die terroristische misdrijven plegen of beogen te plegen,

c. aan een ander middellijk of onmiddellijk fondsen verstrekt of ter beschikking stelt voor het plegen van een terroristisch misdrijf of voor de ondersteuning van personen of organisaties die terroristische misdrijven plegen of beogen te plegen, dan wel voor een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf of de ondersteuning van personen of organisaties die terroristische misdrijven plegen of beogen te plegen,

d. aan een ander middellijk of onmiddellijk fondsen verstrekt of ter beschikking stelt in de wetenschap dat deze fondsen geheel of gedeeltelijk gebruikt zullen worden voor het plegen van een terroristisch misdrijf of voor de ondersteuning van personen of organisaties die terroristische misdrijven plegen of beogen te plegen, dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf of de ondersteuning van personen of organisaties die terroristische misdrijven plegen of beogen te plegen.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder een ander verstaan natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen van natuurlijke personen of rechtspersonen, en organisaties; onder fondsen wordt verstaan geld, alsmede alle zaken en alle vermogensrechten, hoe dan ook verkregen, en de bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, waaruit de eigendom of gerechtigdheid ten aanzien van het geld, de zaken of vermogensrechten blijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bankkredieten, travellers cheques, bankcheques, postwissels, aandelen, waardepapieren, obligaties, wissels en kredietbrieven.

Artikel II

De Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) wordt gewijzigd als volgt:

A. in artikel 23, eerste lid, eerste volzin, wordt na de woorden “het Meldpunt” een komma geplaatst, gevolgd door de woorden: alsmede personen werkzaam bij de Centrale Bank van Aruba voor zover het betreft instellingen die onder het toezicht van de Centrale Bank van Aruba staan en de Volkskredietbank van Aruba;

B. na artikel 23 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 23a

1. De krachtens artikel 23, eerste lid, aangewezen personen rapporteren ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 23, tweede lid, aan het hoofd van het Meldpunt onderscheidenlijk de president van de Centrale Bank van Aruba.

2. De krachtens artikel 23, eerste lid, aangewezen werknemers van het Meldpunt en de Centrale Bank van Aruba overleggen gezamenlijk tenminste één keer per twee maanden over hun taakuitvoering.

Artikel III

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba, met uitzondering van artikel II dat in werking treedt op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

Gegeven te Oranjestad, 19 februari 2010
F.J. Refunjol

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers

De minister van Financiën, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
M.E. de Meza